

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS SEDES CAMPESTRES	446.651,49
RECEITA ALUGUEL BAR - ECÔNOMO	13.970,00
ALUGUEIS RECANTO DE PORTUGAL	145.781,90
RECEITA ALUGUEL SEDE ANIBAL VIDAL	7.450,00
RECEITA FESTA SEDE ANIBAL VIDAL	26.151,35
RECEITAS FESTAS RECANTO PORTUGAL	224.009,24
RECEITA ALUGUEIS - AULAS NATAÇÃO	11.345,65
RECEITAS ALUGUEL - AULAS HIDROGINÁSTICA	3.765,35
RECEITAS ALUGUEL ACADEMIA	13.630,00
RECEITAS DIVERSAS	548,00
RECEITAS SEDE SOCIAL	20.340,02
ALUGUEL BAR SEDE SOCIAL - CENTRO	5.690,00
RECEITAS FESTAS SEDE SOCIAL	14.550,00
RESSARCIMENTO BAR,AGUA E ENERGIA ELÉTRICA - SAUNA	100,02
RECEITAS DIVERSAS	1.437.587,46
AULAS DE DANÇA - SEDE SOCIAL - CENTRO	100,00
RESSARCIMENTO DESPESAS DIVERSAS	1.271,92
MENSALIDADES - COBRADORES	431.927,00
MENSALIDADES - SECRETARIA	963.033,15
PATROCINIOS	22.063,84
RECEITA - VIP SAÚDE - TIT.CONVÊNIO	8.095,00
RECEITA SOCIO ESPECIAL - PISCINA	1.920,50
RECEITAS DEPARTAMENTO CULTURAL	955,00
RECEITAS DIVERSAS	3.021,05
TAXAS CARTÕES MAGNÉTICOS	3.580,00
TAXAS TRANSFERÊNCIAS DE TÍTULOS	1.620,00
RECEITAS DEPARTAMENT ESPORTES	98.321,31
(-) REPASSE RECEITAS ACADEMIA	(1.537,57)
(-) REPASSE RECEITAS AULAS DE REMO	(101.570,29)
RECEITA ACADEMIA - PILATES	4.002,00
RECEITAS ACADEMIA DE GINASTICA	17.044,50
RECEITAS AULAS DE REMO	102.653,67
RECEITAS AULAS DE ZUMBA	2.466,00
RECEITAS DEPARTAMENTO FUTEBOL	74.351,00
RECEITAS OUTRAS MODALIDADES	912,00
RECEITAS FINANCEIRAS	2.300,23
DESCONTOS RECEBIDOS	8,00
JUROS RECEBIDOS	2.009,29
SOBRAS DISTRIBUIDAS-SICREDI	282,94
OUTRAS RECEITAS	10.738,92
RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA BAR - ECÔNOMO	10.738,92
DEDUÇÕES	(526,00)
DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	(526,00)
RECEITA LIQUIDA	2.015.413,43
LUCRO BRUTO	2.015.413,43
DESPESAS SEDES CAMPESTRES	(84.205,53)
IPTU	(24.184,58)
DESPESAS DE CONSERVAÇÃO	(2.598,45)
DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS	(11.634,00)
DESPESAS TRATAMENTOS E AQUECIMENTO	(42.597,27)
MANUTENÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	(3.191,23)
DESPESAS COM PESSOAL - Sedes Campestras	(522.800,09)
13º SALÁRIO	(35.593,42)
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(40.643,89)
ADICIONAL NOTURNO	(2.808,73)
ADICIONAL PERICULOSIDADE	(3.438,21)
BOLSA AUXILIO	(2.320,00)
DESPESAS COM VALES TRANSPORTES	(29.565,00)
DESPESAS MATERIAL EPI	(11,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS COM PESSOAL - Sedes Campestras	(522.800,09)
FÉRIAS	(43.888,61)
HORAS EXTRAS	(17.263,53)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(19.942,98)
PIS S/FOLHA PAGTO.	(4.556,37)
PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	(2.092,80)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(320.675,55)
ENCARGOS SOCIAIS - Sedes Campestras	(209.125,42)
FGTS	(44.365,06)
FGTS - MULTAS RESCISÓRIAS	(33.928,59)
INSS	(130.831,77)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Sedes Campestras	(572.638,88)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(5.194,77)
CONSERVAÇÃO BENS - ANIBAL VIDAL	(911,93)
CONSERVAÇÃO BENS - R. PORTUGAL	(74.279,81)
DESPESAS COM ALMOÇO MENSAL SEDE ANIBAL VIDAL	(15.467,23)
DESPESAS COM ALVARÁIS E LICENCIAMENTOS	(3.552,77)
DESPESAS COM BEBIDAS	(56.809,86)
DESPESAS COM FESTAS - R. PORTUGAL	(165.444,22)
DESPESAS COM PISCINAS	(28.440,74)
DESPESAS COM UNIFORMES	(1.376,00)
DESPESAS CONSUMO - R. PORTUGAL	(12.676,51)
DESPESAS DIVERSAS - R.PORTUGAL	(577,08)
ENERGIA ELETRICA - ANIBAL VIDAL	(3.827,37)
ENERGIA ELETRICA - R. PORTUGAL	(129.322,46)
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	(4.268,72)
FRETES E CARRETOS - R. PORTUGAL	(260,00)
HONORÁRIOS TÉCNICOS - SEGURANÇA DO TRABALHO	(3.128,00)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - SEDE CAMPESTRE	(498,26)
MANUTENÇÃO MAQ.EQUIPAM. - R.PORTUGAL	(18.316,04)
MATERIAL EXPEDIENTE - R.PORTUGAL	(9,60)
MATERIAL LIMPEZA - R. PORTUGAL	(21.072,84)
SEGUROS - ANIBAL VIDAL	(1.479,90)
SEGUROS - R. PORTUGAL	(5.500,66)
SERVIÇOS TERCEIROS - ANIBAL VIDAL	(566,58)
SERVIÇOS TERCEIROS - R. PORTUGAL	(9.090,90)
TELEFONES - R. PORTUGAL	(2.025,89)
DESPESAS DPTO.REMO	(7.946,64)
DESPESAS DE VIAGEM - SEDE SOCIAL	(594,10)
DESPESAS DEPARTAMENTO DE ESPORTES	(131.276,58)
DESPESAS DEPTO. FUTEBOL	(112.211,62)
DESPESAS MANUTENÇÃO CAMPO FUTEBOL	(4.043,68)
DESPESAS OUTRAS MODALIDADES	(15.021,28)
DESPESAS OUTROS DEPARTAMENTOS	(20.557,43)
DESPESAS COM SAUNA	(420,00)
DESPESAS DEPARTAMENTO CULTURAL	(20.137,43)
DESPESAS COM PESSOAL - Sede Social	(186.567,05)
13º SALÁRIO	(9.618,18)
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(2.950,45)
CONVÊNIO SAUDE MAIOR	(53.237,58)
DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	(1.340,56)
DESPESAS VALE TRANSPORTES	(1.340,14)
FÉRIAS	(15.547,12)
HORAS EXTRAS	(1.072,65)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.653,28)
PIS S/FOLHA PAGTO.	(1.190,33)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(1.941,66)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(94.675,10)
ENCARGOS SOCIAIS - Sede Social	(60.643,90)
FGTS	(11.140,08)
FGTS - MULTAS RESCISÓRIAS	(15.318,12)
INSS	(34.185,70)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Sede Social	(211.595,59)
ÁGUA E ESGOTO	(2.974,86)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Sede Social	(211.595,59)
ASSINATURAS - JORNAIS, REVISTAS E OUTROS	(754,80)
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	(1.074,00)
COMISSÕES DE COBRANÇA	(45.657,80)
CONSERVAÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	(11.490,96)
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	(224,23)
DESP.CONFEÇÃO CARTEIRAS SOCIAIS	(3.272,69)
DESPESAS COM BEBIDAS	(8.117,93)
DESPESAS COM CONSUMO	(1.109,13)
DESPESAS COM EVENTOS E FESTAS	(15.215,95)
DESPESAS COM FOTOCÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	(3.250,25)
DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	(1.502,29)
DESPESAS COM PROCESSOS JUDICIAIS	(5.059,32)
DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES	(7.336,22)
DESPESAS COM SEGUROS	(2.630,12)
DESPESAS COM TITULAÇÃO	(1.624,65)
DESPESAS DIVERSAS	(382,30)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(81,85)
ENERGIA ELÉTRICA	(9.171,21)
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	(378,84)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(25.000,00)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(6.542,26)
INTERNET/SITE	(5.038,38)
MANUTENÇÃO MAQ. E EQUIPAMENTOS	(10.894,05)
MANUTENÇÃO PROG.COMPUTADORES	(19.108,80)
MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CAFÉ	(1.988,04)
MATERIAL ESCRITÓRIO E OUTROS EXPEDIENTES	(6.125,77)
PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIOS	(8.340,63)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.937,35)
TELEFONES	(5.310,91)
DESPESAS FINANCEIRAS	(34.879,00)
DESPESAS BANCÁRIAS	(12.603,14)
I.O.F - IMP.OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(1.031,63)
JUROS PASSIVOS	(8.955,02)
MULTA	(15,97)
TAXAS DE CARTÃO DE CRÉDITO	(12.273,24)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(13.187,00)
DESPESAS COM CHEQUES INCOBRAVEIS	(13.187,00)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(32.063,04)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	139.285,66
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	18.029,03
RESSARCIMENTO DE VALES TRANSPORTES	12.656,63
VENDA ATIVO IMOBILIZADO	108.600,00
RESULTADO ANTES IMPOSTO DE RENDA	107.222,62
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	107.222,62

MARIA REGINA DUTRA FREITAS
PRESIDENTE
CPF: 617.269.900-87

ANDERSON RODRIGUES RODRIGUEZ
Reg. no CRC - RS sob o No. 41508
CPF: 358.982.400-04